

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-

Categoria Morningstar™
mdist
Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

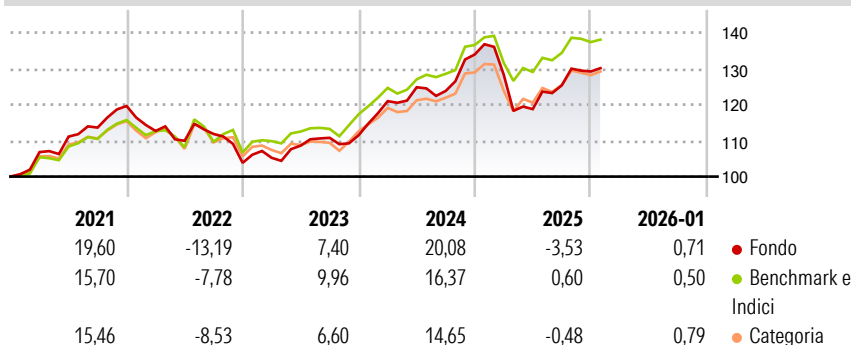
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	67,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

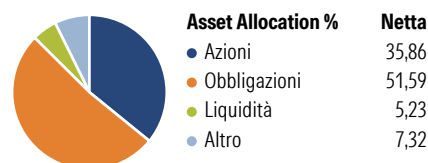
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,15	5,70	6,54	2025	-4,19	-7,45	5,55	3,08
1-Anno	-5,41	-0,02	-0,34	2024	8,47	3,19	-0,83	8,18
3-Anni Ann.ti	6,62	7,97	6,63	2023	1,34	3,21	2,00	0,68
5-Anni Ann.ti	4,65	6,28	5,37	2022	-5,79	-2,43	1,72	-7,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

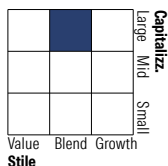
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

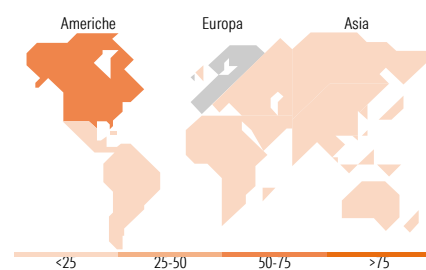
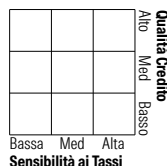


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	13,49
Focused High Grade Bd USD...	—	10,01
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	8,96
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,02
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F...	—	7,01
Star Compass PLC 0%	—	6,74
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	4,88
Invesco MSCI USA ETF	—	4,70
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		775
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	51,33
Difensivo	17,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,93
Societario	49,11
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,54
Derivati	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,61
Stati Uniti	58,79
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,28
Europa	28,61
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	15,70
Europa Occidentale - Non Euro	8,87
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,31
Asia	8,78
Giappone	5,21
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	02/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-

Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1895574181
mdist	USD 109,67		
Patrimonio Netto (Mln)	761,19 USD		
(31/12/2025)			